

Tento dokument je MARKETINGOVÝM MATERIÁLEM. Investoři by si před investováním měli přečíst PRIIP-KID a prospekt.

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund podfond onemarkets Fund SICAV třída akcií: O

Správcovskou společností je Structured Invest S.A. – člen UniCredit Group;
ISIN: LU2503834108

Webová stránka: www.structuredinvest.lu

Volejte +35224824800 kde se dozvíte další informace.

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje jsou k datu 30/11/2025

PŘEHLED FONDU

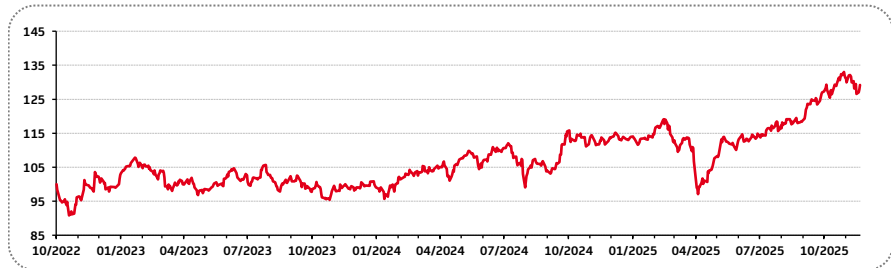
Investiční cíl: Investičním cílem podfondech je zajistit dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic především do společností z rozvíjejících se trhů. Primárním cílem je získat správce portfolia alfa v rámci rozmanité škály strategií s prokazatelnou historií.

Investiční strategie: Podfond se bude snažit dosáhnout svého investičního cíle pomocí vlastního multifaktorového modelu, který kvantitativně hodnotí jednotlivé země, a podporuje tak sestavování portfolia podfondech. Investiční manažer vybírá jednotlivé cenné papíry po provedení analýzy rizika a výnosu a po provedení výzkumu jednotlivých cenných papírů výzkumnými analytiky, aby splnil cíl podfondech, kterým je dosažení vysokého celkového výnosu. Podfond podporuje širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik prostřednictvím svých kritérií pro zařazení investic, které podporují environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jakož i určité normy a hodnoty tím, že z portfolia vylučuje konkrétní společnosti. Dále podfond zohledňuje hlavní ukazatele nepříznivého dopadu (PAI) na faktory udržitelnosti v souladu s článkem 7(1) nařízení o zveřejňování informací o udržitelnosti finančních produktů (SFDR).

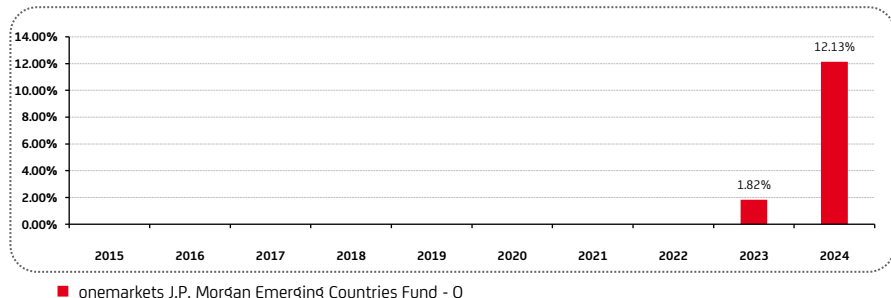
Referenční index a použití: Podfond nepoužívá žádný index podle nařízení o referenčních indexech.

HISTORICKÁ VÝKONNOST*

Výkonnost přepočítána na 100



Roční historická výkonnost



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třída akcií	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82%	12.13%

Výkonnost je zobrazena v referenční měně dané třídy podílových jednotek a je počítána na základě čisté hodnoty aktiv (NAV). NAV je čistá hodnota aktiv po odečtení všech poplatků, s výjimkou provizí a nákladů vzniklých na emisi a zpětný odkup podílových jednotek nebo případných daní, které mohou být uvaleny. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

VÝKONNOST V PRŮBĚHU KLOUZAVÉHO OBDOBÍ*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Třída akcií	-0.39%	8.36%	15.44%	14.57%	30.68%	-

* Uvedené údaje se vztahují k minulým výsledkům. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a neměla by být jediným faktorem, který je třeba zohlednit při výběru produktu nebo strategie. Minulá výkonnost se nezobrazuje, pokud třída akcií nemá roční výkonnostní historii. Roční historická výkonnost se nezobrazuje, dokud třída akcií nemá roční výkonnostní historii.

** Tento přehled není úplný. Podrobné informace o obchodních podmínkách podfondech, zejména o poplatcích a nákladech, jsou uvedeny v prospektu.

KLÍČOVÉ SKUTEČNOSTI

Kategorie podfondech	Akcie
Datum spuštění podfondech	30/09/2022
Datum zahájení dané třídy fondu	06/10/2022
Základní měna podfondech	EUR
Měna třídy fondu	EUR
Styl řízení	Aktivní
Domicil	LU
Typ fondu	SKIPCP
ISIN	LU2503834108
Typ investora	Maloobchod
Frekvence NAV	Denně
Objem majetku ve správě (AUM)	EUR 292 M
NAV (30/11/2025)	EUR 129.20
Klasifikace SFDR	8
Typ distribuce	Akumulace
Právní typ	SICAV

PORTFOLIO MANAŽEŘI & PORADCI

Společnost JPMorgan Asset Management (UK) Limited bude působit jako investiční manažer a investiční činnosti bude dále delegovat na společnost J.P. Morgan Investment Management Inc.

PRVNÍCH 10 TITULŮ

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10.18%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.14%
SAMSUNG ELECTRONICS REG S	4.49%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	4.04%
JPMorgan Emerging Markets Diversified Eqty Plus X acc EUR	3.34%
HDFC BANK LTD-ADR	3.22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.69%
ICICI BANK LTD-SPON ADR	2.63%
SK HYNIX INC	2.17%
DELTA ELECTRONICS INC	1.26%

UKAZATELE PORTFOLIA

Počet podílů	393
Volatilita**	16.19%
Max. čerpání	-18.47%

POPLATKY A NÁKLADY***

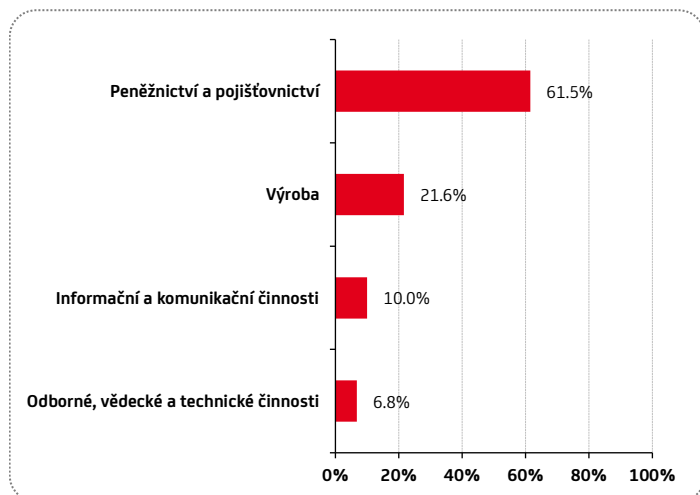
Max. vstupní poplatky	3.00%
Max. výstupní poplatky	0.00%
Poplatky za správu	1.50%
Průběžné poplatky	2.05%

SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIKA (SRI)

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Úplné informace o všech klíčových rizicích naleznete v prospektu.

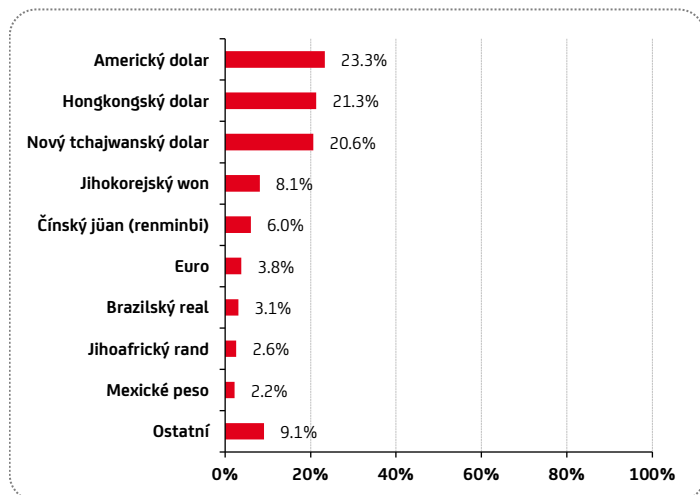


ROZDĚLENÍ PODLE SEKTORŮ*

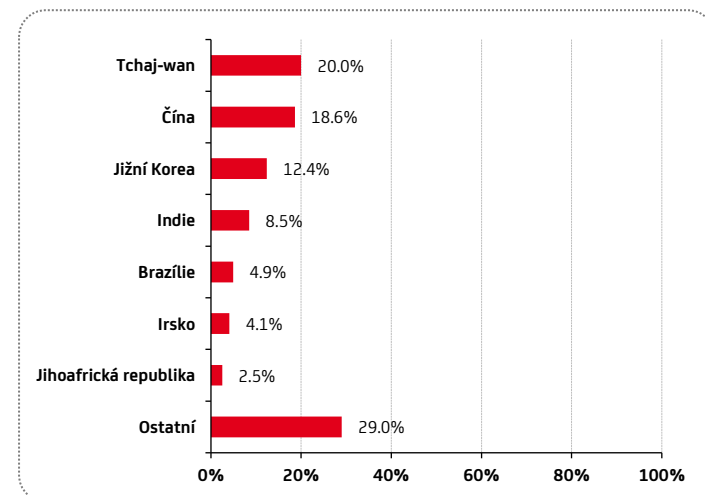


Poznámka: označení podle odvětví odpovídají normě NACE Evropské unie pro statistickou klasifikaci ekonomických činností.

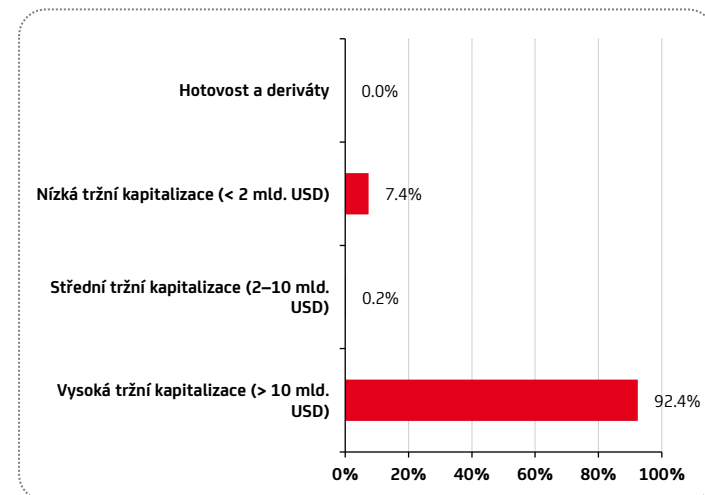
ROZDĚLENÍ PODLE MĚNY*



ROZDĚLENÍ PODLE ZEMÍ*



TRŽNÍ KAPITALIZACE*



* Fond může používat derivátové nástroje na řízení rizik nebo řízení hotovosti, což může mít za následek záporné váhy. Váhy neodrážejí expozici získanou prostřednictvím používání derivátů, ale odrážejí jen celková aktiva. Držby a alokace se mohou měnit. Neexistuje žádná záruka, že podfond má v současnosti v držbě některé z uvedených aktiv nebo alokací. Váhy jsou zaokrouhlené.

DOSTUPNÉ TŘÍDY FONDU

ISIN	Třída	Měna	Typ distribuce	Max. vstupní poplatky	Max. výstupní poplatky	Průběžné poplatky	Min. investice	Datum zahájení obchodování	Typ investice	Zajištěná
LU2693799442	M-USD	USD	Akumulace	5.00%	0.00%	2.20%	100 USD	2024-04-18	Maloobchod	Bez zajištění
LU2503834108	O	EUR	Akumulace	3.00%	0.00%	2.05%	125 000 EUR	2022-10-06	Maloobchod	Bez zajištění
LU2503834363	M	EUR	Akumulace	5.00%	0.00%	2.20%	100 EUR	2022-10-06	Maloobchod	Bez zajištění
LU2606421894	MH-CZK	CZK	Akumulace	5.00%	0.00%	2.20%	100 CZK	2024-02-21	Maloobchod	NAV zajištěné měnou

KLÍČOVÁ RIZIKA*

- **Riziko protistrany:** Riziko protistrany označuje riziko ztráty pro podfond vyplývající ze skutečnosti, že protistrana transakce, kterou podfond uzavřel, nemusí plnit své smluvní závazky.
- **Riziko pákového efektu:** Pákový efekt vyplývající z rozsáhlého využívání finančních derivátových nástrojů může zvýšit volatilitu čisté hodnoty aktiv podfondu a může zesílit ztráty, které by se mohly stát významnými a v extrémních tržních podmínkách potenciálně způsobit úplnou ztrátu čisté hodnoty aktiv.
- **Tržní riziko:** Tržním rizikem se rozumí riziko ztráty podfondu vyplývající z kolísání tržní hodnoty pozic v jeho portfoliu, které lze připsat změnám tržních proměnných, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, úrokové sazby, devizové kurzy nebo úvěrová bonita emitenta finančního nástroje.
- **Riziko likvidity:** Riziko likvidity existuje, když je obtížné určitý nástroj koupit nebo prodat.
- **Měnové riziko:** Riziko, které vyplývá z možných pohybů směnných kurzů měn.
- **Riziko udržitelnosti:** Rizika udržitelnosti mohou vznikat jak z environmentálních a sociálních dopadů na potenciální investici, tak i z podnikové správy společnosti spojené s touto investicí. Riziko udržitelnosti může představovat buď samostatné riziko, nebo může mít dopad na jiná rizika portfolia a významně přispívat k celkovému riziku, například k tržním rizikům, rizikům likvidity, úvěrovým rizikům nebo operačním rizikům.

* Před upsáním si prostudujte dokumenty týkající se nabídky fondu / prospekt, kde najdete další informace o rizikových faktorech a informace před investicí. Nejnovější hodnotu NAV najdete na stránkách www.structuredinvest.lu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jedná se o podfond ("podfond") fondu onemarkets (dále jen „podfond“). Fond onemarkets je investiční společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) s více podfondy, která se řídí lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování. Správcovskou společností je Structured Invest S.A., která je autorizována v Lucembursku a regulována Komisí pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Depozitářem podfondu je CACEIS Bank, pobočka v Lucemburku. TOTO JE REKLAMA. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do tohoto podfondu, ani výzvu k prodeji, a nebyl připraven v souvislosti s žádnou takovou nabídkou. Pro úplný seznam rizik viz "Přílohu 5: Specifické rizikové faktory" prospektu podfondu. Poskytnuté informace nenahrazují žádosti a rady vašeho poradce a nepředstavují osobní doporučení ze strany správcovské společnosti Structured Invest S.A., která podfond založila, ani ze strany žádné prodejní kanceláře. Tento informační dokument podfondu doplňuje informace uvedené v klíčovém informačním dokumentu (KID). Závazné jsou pouze informace uvedené v klíčovém informačním dokumentu, prospektu a aktuálních výročních a pololetních zprávách. Tyto dokumenty lze stáhnout v anglickém jazyce na adrese www.structuredinvest.lu nebo si je zdarma vyžádat u společnosti Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk nebo na jakémkoliv prodejním místě. Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám s ním radí, vám může účtovat další náklady. Daňově předpisy domovského členského státu retailového investora mohou mít vliv na skutečnou výplatu. Tento dokument není určen žádné "osobě z USA" ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu podfondů. Informace o právech investorů naleznete na adrese https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf